



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU: POKL.09.02.00-22-160/12-01**

Nazwa: *Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki*

Uwagi: **termin kontroli 29-31.07.2015 r.**

Skróty:  
IP – Instytucja Pośrednicząca  
Beneficjent – Powiat Nowodworski

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
<b>1</b>	<b>Dokumentacja dotycząca realizacji projektu</b>				
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			Bez uwag.
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	X			Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu.
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami <i>Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL</i> ?	X			Bez uwag.
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, z wyjątkiem uwag zawartych w pkt 1.5 i 3.2 Listy sprawdzającej.
1.5	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanim we wniosku o płatność?	X			Na podstawie postępu rzeczowego opisanego w pkt 11.5 Informacji pokontrolnej ustalono, że Beneficjent realizuje zadania zgodnie z postępowaniem rzeczowym wykazanim we wniosku o płatność. We wnioskach o płatność Beneficjent informował o wszelkich odstępstwach od harmonogramu realizacji projektu (dot. m.in. rekrutacji oraz rozpoczęcia realizacji projektu – planowano realizację projektu od sierpnia 2013 r. a rozpoczęto w październiku 2013 r.).
1.6	Czy działania z zakresu równości szans poci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wykazanim we wniosku o płatność?	X			Bez uwag.

**DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

1  
D



1.7	Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?			X	Kontrola w trakcie realizacji projektu.
1.8	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?			X	Kontrola w trakcie realizacji projektu.
<b>2</b>	<b>Kwalifikowalność personelu projektu</b>				
2.1	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?	X			Beneficjent przedstawił dokumentację z naboru przeprowadzonego na podstawie <i>Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim</i> następujących osób wchodzących w skład personelu zarządzającego Projektu zatrudnionego w ramach umów zlecenie: - Pana Tomasza Rusinowicza – koordynatora Projektu, - Pani Agnieszki Glazer – specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości, - Pani Ewy Halickiej – osoby ds. rozliczeń, - Pani Małgorzaty Łojko – osoby ds. obsługi, - Pani Wioletty Przyborowskiej – osoby ds. obsługi. Stwierdzono, że wyboru koordynatora Projektu dokonano z pominięciem ustawy PZP, co opisano w pkt 11.6.2 Informacji pokontrolnej. Ponadto Beneficjent posiada dokumentację dotyczącą przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wybrani zostali nauczyciele, co opisano w pkt 11.6.1 Informacji pokontrolnej.
2.2	Czy personel zatrudniony przez beneficjenta do wykonywania zadań w projekcie lub w projektach spełnia wszystkie przesłanki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?	X			Personel zatrudniony przez Beneficjenta do wykonywania zadań w Projekcie lub w projektach spełnia wszystkie przesłanki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> .
2.2.1	Czy zakres zadań danej osoby umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?	X			Zakres zadań danej osoby umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie.

